

FINANÇAS | eBook

Content Intelligence

para Finanças e
Contabilidade

ABBYY

Índice

Dinheiro e bom senso: RPA + Content Intelligence em Finanças e Contabilidade

O que é RPA?

Preencher a lacuna de conteúdo não estruturado

Três níveis de automatização e o seu impacto no valor comercial

Content Intelligence nas Finanças e Contabilidade

Caso de utilização: Comprar para pagar — processamento de fatura

A vantagem de Content Intelligence

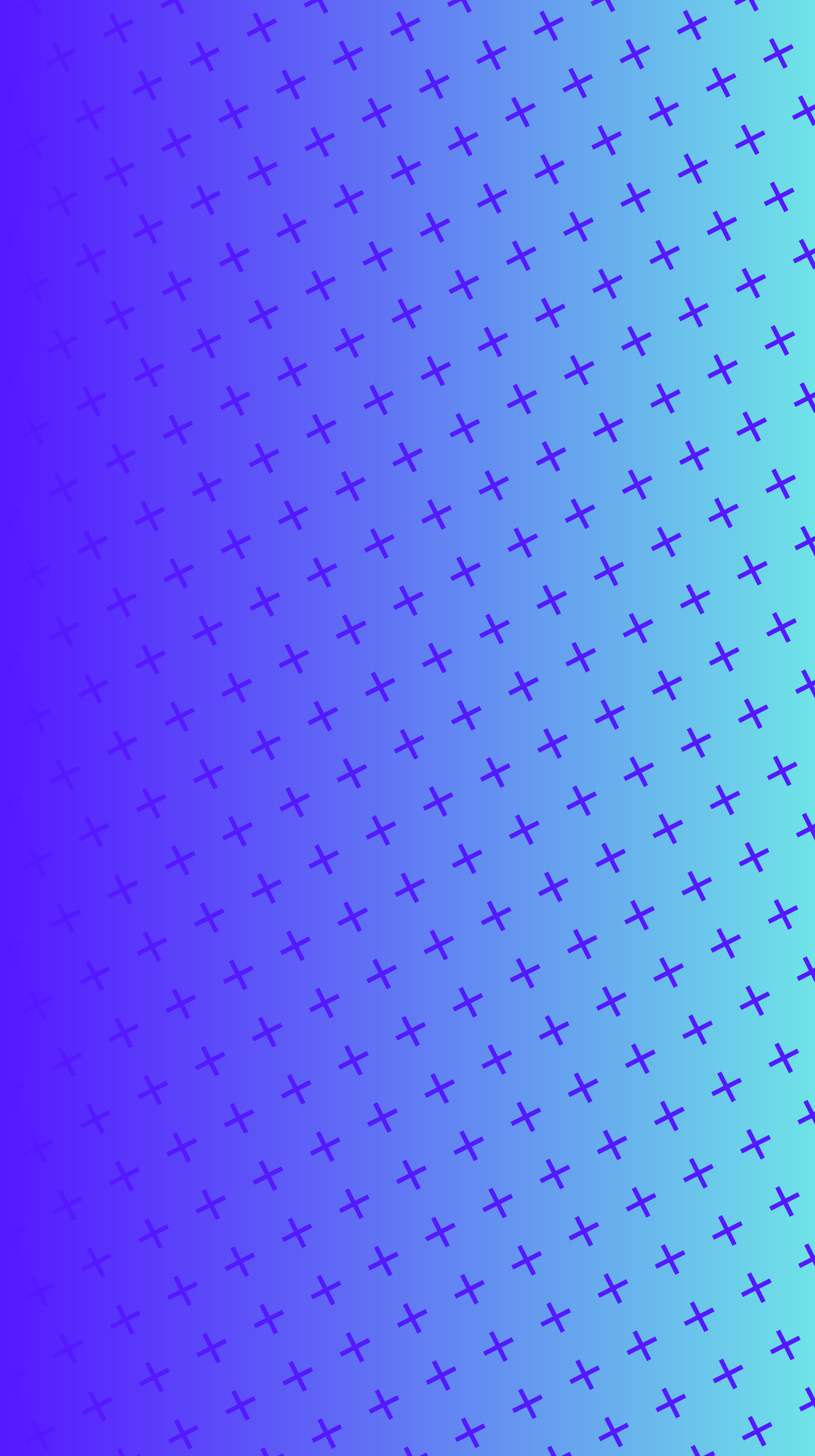
Caso de utilização: Encomenda a dinheiro — ordens de vendas

Caso de utilização: Registo para relatório — encerramento financeiro

Outros casos de utilização

Olhando para o futuro

Pronto para começar?



Dinheiro e bom senso:

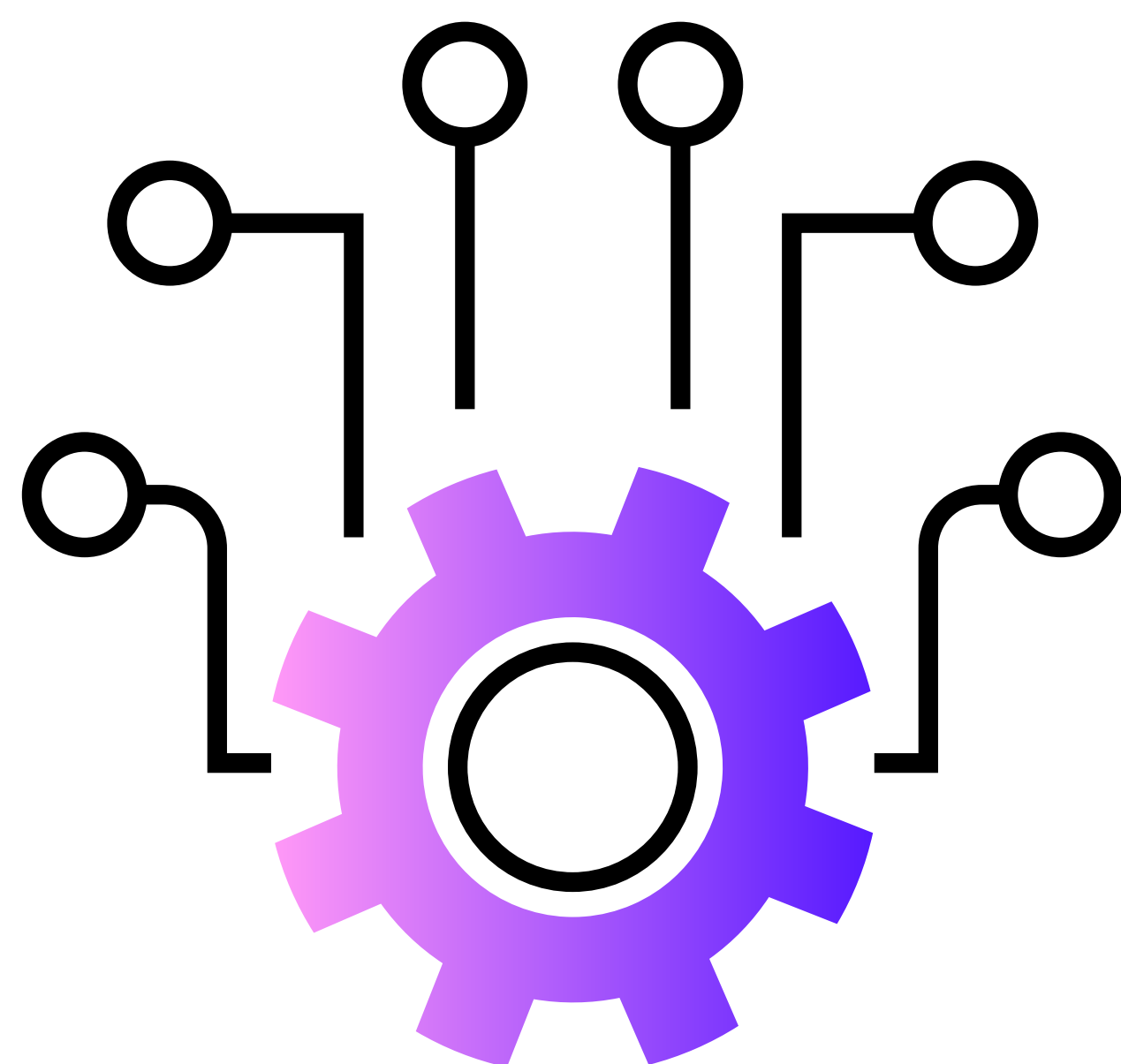
RPA + Content Intelligence em Finanças e Contabilidade

Líderes financeiros e contabilísticos em vários setores, dos cuidados de saúde aos serviços públicos e à produção, estão a enfrentar pressões sem precedentes para reduzir custos, aumentar a produtividade e melhorar os relatórios das suas atividades. Embora os sistemas ERP permitam que as organizações automatizem um grande número de processos de finanças e contabilidade, muitas tarefas rotineiras ainda estão a ser executadas pelo trabalho humano, especialmente quando se trata de preencher o espaço entre as aplicações.

Em muitos departamentos de finanças e contabilidade, o “trabalho de cadeira giratória”, que transfere manualmente dados entre aplicações, folhas de cálculo e outras fontes de dados, para além de processar documentos e imagens recebidos de fornecedores, vendedores e departamentos empresariais internos, tornou-se num facto infeliz da vida. Imagine um funcionário a girar de forma frenética para a frente e para trás entre os monitores para capturar dados num local e introduzi-los noutro, ou processar um documento enviado por correio electrónico com dados que necessitam de ser lidos e introduzidos manualmente num sistema para processamento, e já terá uma ideia. O trabalho de cadeira giratória aumenta os custos, dificulta a produtividade e acarreta um alto risco de erro humano, mas as organizações continuam a praticá-lo porque não há alternativa económica... até agora.

A automatização de processos robóticos (RPA, robotic process automation) surgiu como uma tecnologia que é fundamental para uma estratégia de transformação digital empresarial, permitindo que as organizações ampliem e aprofundem a automatização dos seus processos financeiros e contabilísticos. Mas só a RPA não é suficiente. Quando as organizações combinam a RPA com os recursos de transformação de dados das plataformas de Content Intelligence... o potencial completo da automatização pode finalmente ser realizado.





O que é RPA?

A RPA é a utilização da tecnologia de software alimentada por robôs para automatizar tarefas rotineiras normalmente executadas por humanos.

Os robôs de software funcionam como uma “força de trabalho digital” para executar processos repetitivos, estruturados e baseados em regras, como a transferência de dados entre aplicações, libertando os funcionários humanos para se concentrarem em ações que requerem pensamento crítico e interação pessoal, tal como o serviço ao cliente.

A RPA é ideal para tarefas que

- Se concentram na tomada de decisões com base em regras
- Requerem o processamento de grandes volumes de dados
- Envolvem poucas variações
- São apoiadas por dados digitais

Para organizações que procuram reduzir custos, melhorar os tempos de entrega e garantir a qualidade, a RPA pode ser uma solução ideal.

Preencher a lacuna de conteúdo não estruturado

A RPA pode oferecer enormes benefícios a empresas que procuram aumentar a produtividade...

... desde que os seus robôs tenham estruturado os dados digitais com que vão trabalhar. Isso deixa as organizações que procuram implementar a RPA com uma questão flagrante: E quanto ao conteúdo não estruturado?

Muitos processos manuais que são bons candidatos à RPA envolvem a leitura, classificação e extração de grandes quantidades de dados para processamento a partir de conteúdo, incluindo

- Documentos em PDF
- E-mails
- Formulários
- Imagens, tal como digitalizações de documentos oficiais



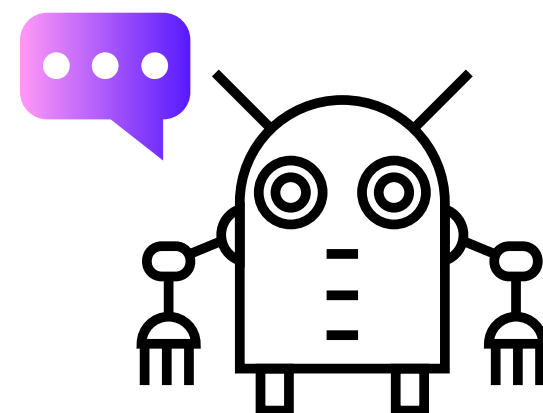
Uma vez que os robôs de software são incapazes de compreender e extrair dados críticos de conteúdos não estruturados, as organizações normalmente dependem do trabalho humano para transformar os dados em formatos digitais, apagando muitos dos benefícios em termos de custo e eficiência que a RPA promete. Ou renunciam a tentar automatizar completamente os processos centrados no conteúdo, impedindo que a empresa estenda os benefícios da automação em casos de utilização de alto valor.

Mas há uma maneira melhor: Content Intelligence...

As soluções Content Intelligence da ABBYY beneficiam as organizações em todos os níveis da RPA – começando com os robôs de automação mais básicos, até ao design personalizado de robôs para automatizar tarefas que envolvem mais intuição e resolução de problemas.

A plataforma de Content Intelligence da ABBYY é complementar às três classes digitais da RPA. Aplica as tecnologias OCR e de aprendizagem automática, bem como as tecnologias de processamento de linguagem natural (NLP, natural language processing) para identificar e classificar conteúdos e extrair dados e significado, tudo enquanto aprende continuamente a partir da produção humana. Quando as organizações combinam RPA com Content Intelligence, abrem novas possibilidades para automatizar um conjunto mais amplo de processos e fornecer um maior valor comercial.





RPA

Supera as limitações dos processos orientados para o ser humano utilizando dados digitais

Mimetiza as atividades do utilizador

Processa dados estruturados a partir de sistemas, folhas de cálculo e bases de dados

Permite a automatização baseada em regras de processos simples

Altamente determinista

Trabalhador digital geral assistido pelo funcionário



Content Intelligence

Processa um âmbito expandido de dados incorporando conteúdo não estruturado

Mimetiza os processos de pensamento humano através da “compreensão” e do processamento de conteúdos não estruturados

Processa conteúdo estruturado, semi-estruturado e não estruturado para uma tomada de decisão mais informada

Permite a automatização de processos mais complexos aproveitando a aprendizagem supervisionada de documentos

Aplica a aprendizagem automática ao mesmo tempo que incorpora salvaguardas que requerem interação humana

Trabalhador digital altamente qualificado que consegue compreender uma vasta gama de informações

Três níveis de automação e o seu impacto no valor comercial

Trabalhador digital: Construir robôs mais inteligentes





Content Intelligence nas Finanças e Contabilidade

As operações financeiras e contabilísticas dependem de um grande número de processos baseados em regras que envolvem pouca diversificação, tornando-os excelentes candidatos para alavancar a automação de processos robóticos.

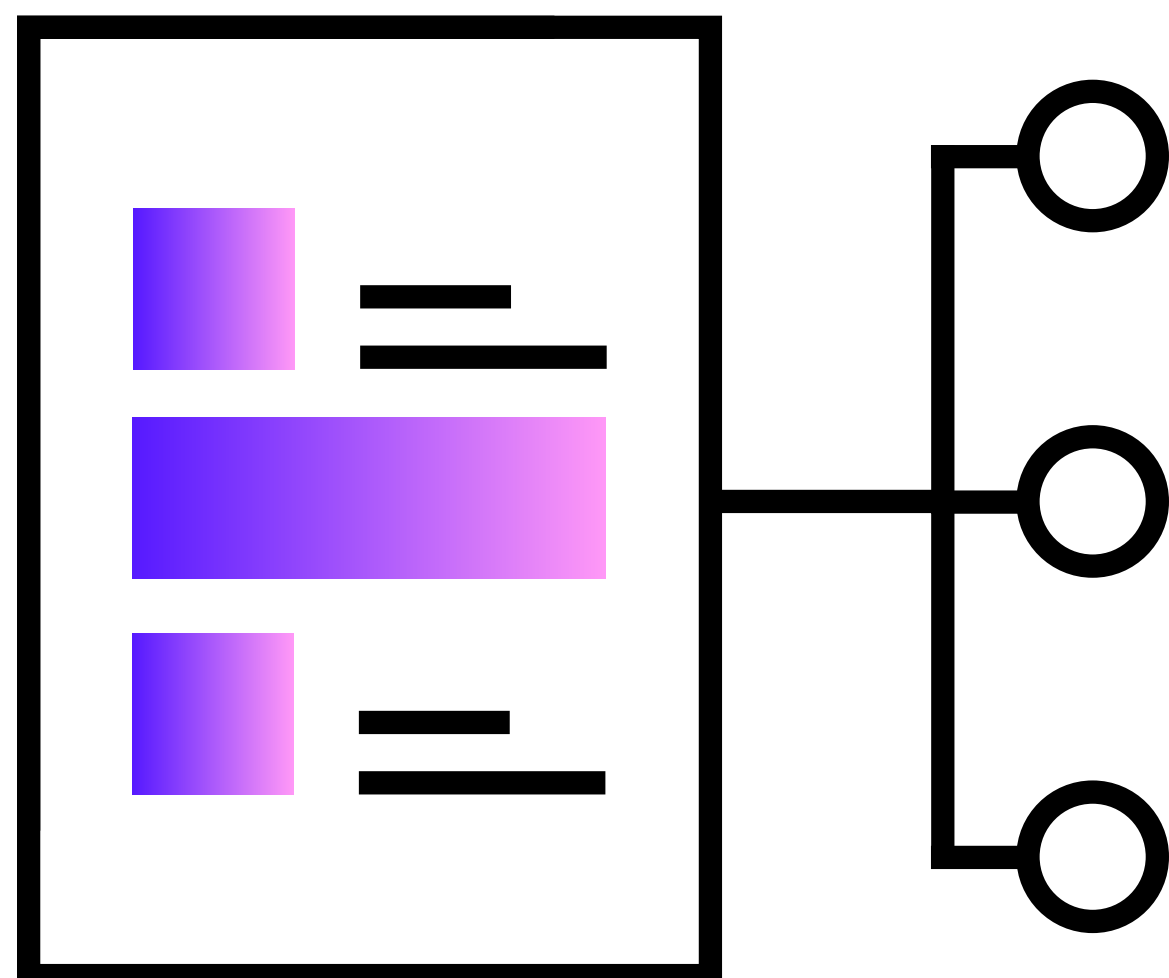
No entanto, muitos destes processos ainda exigem análise de documentos semi-estruturados e não estruturados, o que torna a combinação de RPA e Content Intelligence uma solução ideal para reduzir os custos e melhorar a produtividade em vários casos de utilização.

Caso de utilização:

Comprar para pagar — processamento de fatura

Apesar dos avanços na tecnologia de automatização, o processamento de faturas em muitas organizações ainda está atolado numa enorme quantidade de trabalho manual, resultando em atrasos que dificultam a produtividade e erros de pagamento.

Para a maioria das empresas, as faturas dos fornecedores chegam através de vários canais e em vários formatos, incluindo contas em papel, anexos de e-mail em PDF e links para portais de pagamento. Em muitos departamentos de contas a pagar, os funcionários têm de recuperar faturas de vários canais e introduzir manualmente os detalhes de cada fatura (valor devido, categoria, número de fatura, número de nota de encomenda, nome do fornecedor, etc.) no sistema ERP ou de contabilidade. Para faturas de notas de encomenda, antes de aprovar para pagamento, os funcionários têm de fazer corresponder manualmente o número da nota de encomenda na fatura à nota de encomenda. Estes processos morosos implicam um risco elevado de erro humano. O atraso envolvido na obtenção de faturas pagas pode resultar em taxas tardias ou taxas de juros, e erros de processamento podem não se tornar evidentes até que um pagamento impreciso chegue ao fornecedor, exigindo que a fatura seja processada novamente.



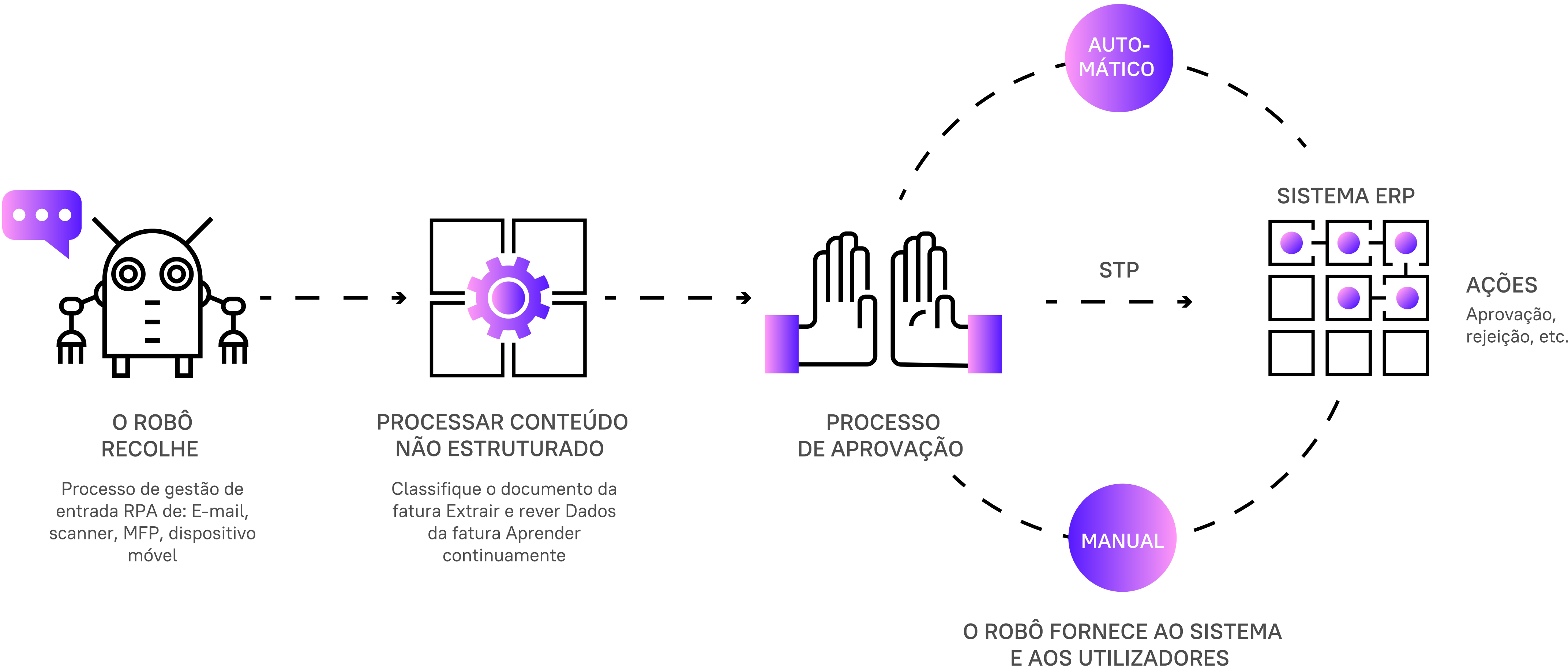
A vantagem de Content Intelligence

Quando as faturas chegam sob a forma de conteúdo semi-estruturado e não estruturado (contas em papel, documentos em PDF, etc.), elas exigem a entrada manual por pessoal humano, o que elimina muitas das vantagens de produtividade e qualidade prometidas pela RPA. Uma plataforma Content Intelligence lê e compreende automaticamente os campos relacionados com o pagamento numa fatura, para que os dados se tornem estruturados e utilizáveis pelo robô de software, eliminando os atrasos e o risco de erro envolvidos no processamento manual.

Porquê RPA?

A automatização de processos robóticos permite que os departamentos da AP processem automaticamente dados estruturados a partir de várias fontes. Por exemplo, um robô pode extrair dados de fatura de um portal, validar as informações e inserir essas informações num sistema ERP. As faturas que falham na validação podem ser encaminhadas para um ser humano para tratamento de exceções.

A vantagem de Content Intelligence



Caso de utilização:

Encomenda a dinheiro — ordens de vendas

Tal como vimos nas contas a pagar, muitas organizações ainda têm de compreender todo o potencial da automatização no processamento de ordens de venda. Demorado e propenso a erros humanos, o processamento manual de ordens de venda pode sufocar a produtividade, aumentar os custos e reduzir as margens de lucro.

As encomendas de clientes podem chegar numa série de formatos, desde documentos em PDF, imagens digitalizadas e ficheiros Excel a mensagens de correio eletrónico, e a utilização de mão-de-obra humana para as introduzir manualmente é morosa e acarreta um elevado risco de erro ao lidar com centenas, senão mesmo milhares, de encomendas diárias. Uma vez introduzida a encomenda, o processamento envolve normalmente uma série de passos, incluindo

- 1 Verificar a disponibilidade dos produtos solicitados
- 2 Procurar preços contratuais
- 3 Executar verificações de crédito do cliente
- 4 Encaminhar instruções especiais de entrega

O processamento manual de ordens de venda deixa uma organização vulnerável a vários riscos, tais como duplicação de encomendas, preços incorretos, atrasos na entrega ou entregas perdidas e devoluções de encomendas mal executadas.

Não só os erros e atrasos são dispendiosos, como também podem causar danos significativos na reputação da empresa e nas relações com os clientes.

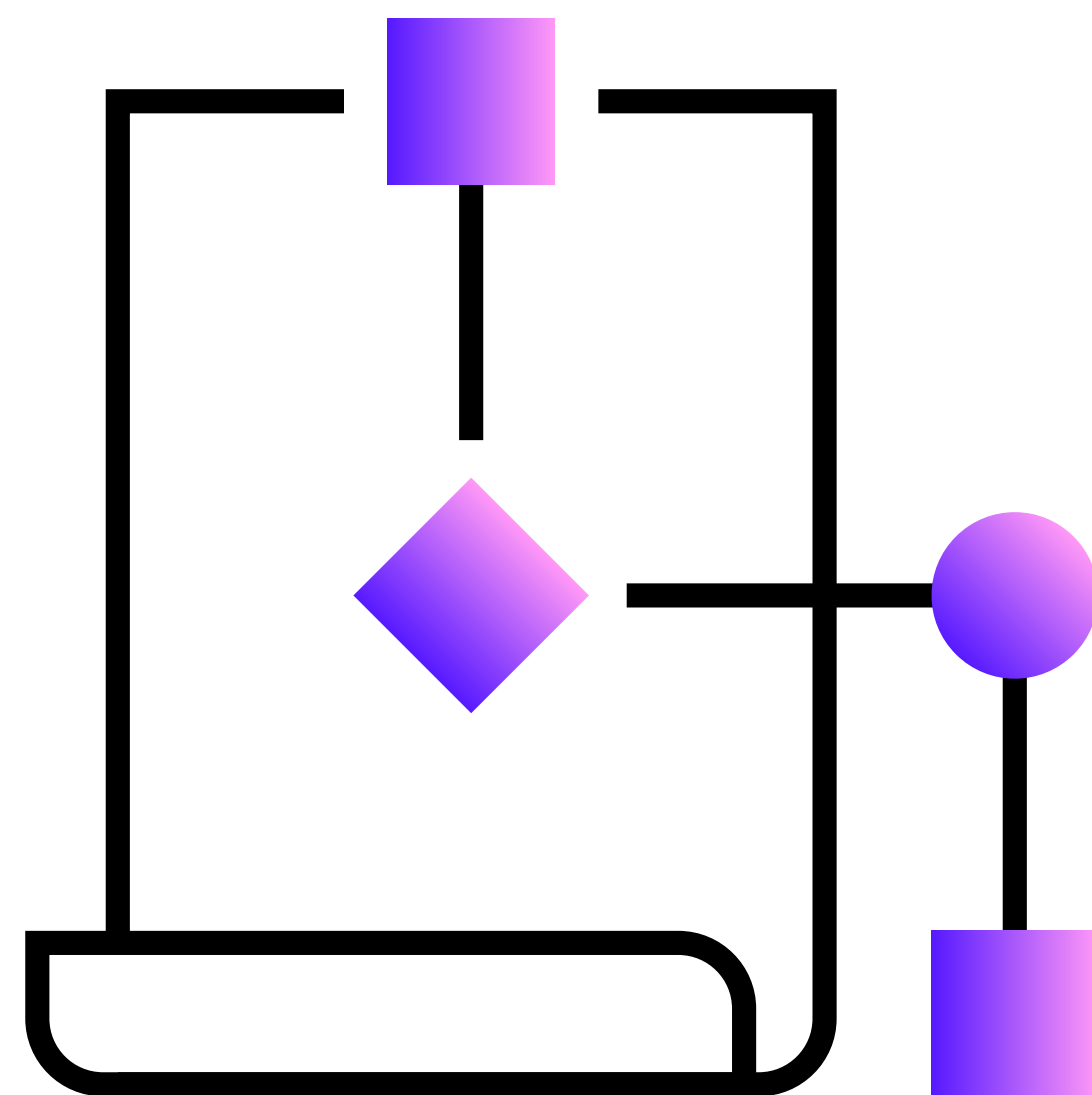
A vantagem de Content Intelligence

A Content Intelligence permite que a organização extraia informações de ordens de venda de conteúdo não estruturado (como imagens digitalizadas, faxes, documentos em PDF e e-mails) e as transforme em dados estruturados que podem ser diretamente transmitidos para o processo RPA. Para organizações multinacionais, as plataformas de Content Intelligence oferecem o benefício adicional de serem capazes de entender e processar conteúdo em vários idiomas.

Porquê RPA?

A automatização de processos robóticos permite que a organização aceite ordens de venda de vários canais e realize automaticamente as várias tarefas envolvidas no processamento. Como as plataformas RPA podem aplicar as regras dos preços contratuais, fazer e receber ordens de verificação de crédito, verificar inventário e executar outras tarefas simultaneamente, as ordens de rotina podem ser processadas quase imediatamente, deixando o pessoal livre para se concentrar nas que requerem atenção especial (tal como sobreposições de preços).

Caso de utilização: Registo para relatório — encerramento financeiro



Outra função contabilística repleta de processos manuais – e resultantes ineficiências e riscos – é o balanço financeiro mensal, trimestral e anual.

Estas rotinas rigorosas envolvem dezenas, se não centenas de tarefas individuais, muitas vezes documentadas através de uma dispersão de folhas de cálculo e listas manuscritas... ou até simplesmente guardadas na cabeça de um contabilista chefe.

Mesmo que o próprio processo esteja bem documentado, requer a recolha de dados a partir de uma enorme variedade de recursos, desde aplicações a folhas de cálculo em Excel e documentos em papel. É uma tarefa entediante e demorada que poucos contabilistas estão ansiosos por realizar... e o risco de atrasos e erros penalizadores tiram o sono a muitos Diretores Financeiros.

A vantagem de Content Intelligence

Grande parte da informação envolvida no balanço financeiro está escondida em conteúdo não estruturado, tais como documentos em PDF, e-mails e imagens de documentos digitalizados. Uma solução Content Intelligence pode analisar documentos financeiros, identificar e armazenar dados relevantes para o processo do balanço e alimentar dados estruturados diretamente para os processos RPA para consolidação, análise e criação de relatórios.

Porquê RPA?

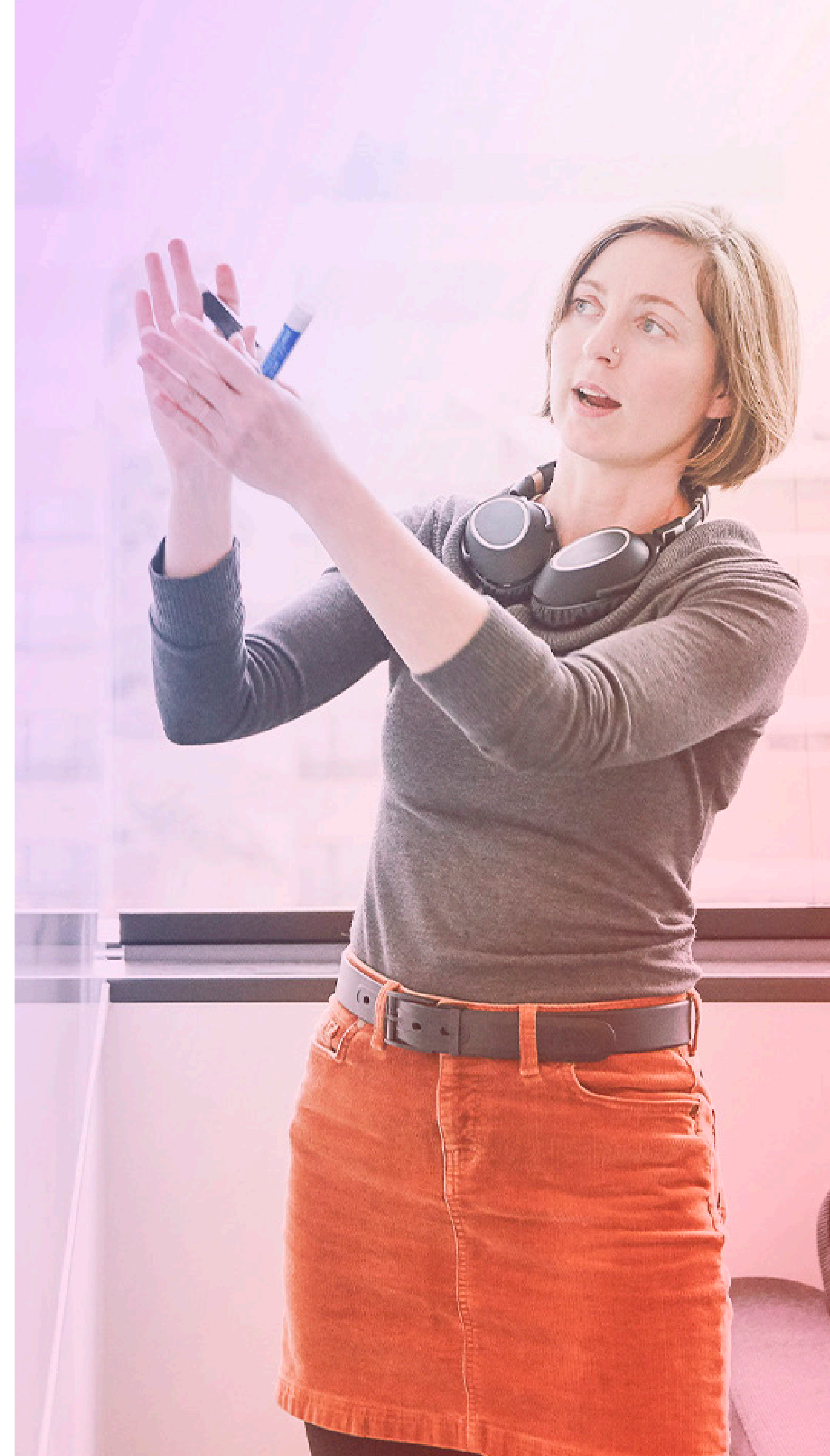
A automatização de processos robóticos utiliza uma combinação de fluxos de trabalho inteligentes, regras de negócios programadas, acionando eventos e agendamento de processos para tirar grande parte do trabalho enfadonho manual do processamento do balanço financeiro. As equipas financeiras podem utilizar robôs de software para:

- Agregar informações de toda a organização
- Reconciliar saldos
- Propor lançamentos contábeis e processo para aprovação
- Implementar acionadores para gerir tarefas interdependentes

Outros casos de utilização

A combinação vencedora de RPA e Content Intelligence pode aplicar-se a uma vasta gama de casos de utilização adicionais para operações financeiras e contabilísticas, incluindo

- 1 Transações do processamento de caixa
- 2 Relatórios de fundos da folha de salários
- 3 Financiamento de folha de salário
- 4 Débitos diretos/pedidos de financiamento
- 5 Pedidos de transferências bancárias
- 6 Recibos de pedidos de reforço de marge



Olhando para o futuro

À medida que os custos da mão-de-obra aumentam, os orçamentos diminuem e as obrigações regulamentares aumentam, as organizações financeiras e contabilísticas já não se podem dar ao luxo de se deixarem atolar em processos manuais lentos, dispendiosos e propensas a erros.

Quando as organizações combinam a tecnologia de Content Intelligence da ABBYY com a automatização de processos robóticos, elas maximizam o seu investimento de TI automatizando as tarefas de compreensão e processamento de informações associadas a uma ampla variedade de processos financeiros. São capazes de tornar os robôs RPA mais inteligentes, alcançar a automatização de ponta a ponta e apoiar a estratégia global de transformação digital da organização.



Pronto para começar?

As tecnologias e soluções de Content Intelligence da ABBYY aproveitam as mais recentes tecnologias de OCR, aprendizagem automática, processamento de linguagem natural e analítica de texto para transformar conteúdo não estruturado em dados estruturados, prontos para serem usados por qualquer plataforma RPA.

ABBYY Vantage

Uma plataforma Content Intelligence da próxima geração para a empresa que fornece as competências necessárias para compreender e criar significado a partir de conteúdos não estruturados, fornecendo a plataformas de automatização inteligente competências cognitivas semelhantes às de humanos, tais como a automatização de processos robóticos (RPA). A Vantage não exige conhecimentos técnicos para configurar e implementar as respetivas funcionalidades IA.

ABBYY FlexiCapture

Acrescenta inteligência aos seus processos empresariais robóticos, classificando e extraíndo dados de forma inteligente de conteúdos estruturados, semiestruturados e não estruturados.

ABBYY FlexiCapture for Invoices

Uma solução pronta a ser usada para o tratamento automático da extração de dados da fatura.



Contacte-nos para começar hoje

© 2021 ABBYY Production LLC. ABBYY, o logotipo ABBYY, FlexiCapture, ABBYY Vantage são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da ABBYY Software Ltd. Todos os outros nomes de produtos, marcas comerciais e marcas comerciais registadas mencionados neste documento pertencem aos respetivos proprietários. N.º 12621